目录

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

附件2

2021年部门预算、

财政拨款“三公”经费预算公开表

表1

2021财政拨款收支预算总表

单位：元

收　　入		支　　出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,550,912	一、一般公共服务支出			一、基本支出	1,128,512	
1.市本级安排		二、外交支出			人员经费	935,763	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	192,749.05	
其中：纳入预算外专户管理非税收人		四、公共安全支出			二、项目支出	422,400	
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出					
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
1.市本级安排		七、文化体育与传媒支出					
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出					
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	1,550,912	二十三、债务还本支出					
五、上年结转		二十四、债务付息支出					
		二十五、债务发行费用支出			本年支出合计	1,550,912	
		本年支出合计			结转下年		
		结转下年					
收入总计	1,550,912	本年支出总计			本年支出总计	1,550,912	

表2

2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目				合　计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
207	01	109	群众文化	1550911.96	1128511.96	422400

表3

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	1
302	01	办公费	14,000
302	05	水费	10,000
302	06	电费	4,000
302	07	邮电费	37,000
302	11	差旅费	10,000
302	08	取暖费	85,964
302	17	公务接待费	1,660
302	29	福利费	10,125
302	39	其他交通费	20,000
301	01	基本工资	860,026
301	02	其他工资福利支出	75,737

表4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,550,912	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,128,512
1.市本级安排		二、外交支出		人员经费	935,763
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	192,749
其中：纳入预算外专户管理的非税收		四、公共安全支出		二、项目支出	422,400
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1.市本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出			
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,550,912	二十三、债务还本支出			
五、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,550,912
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计			
		结转下年	1,550,912		
收入总计	1,550,912	本年支出总计	1,550,912	本年支出总计	1,550,912

表5

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补助）	纳入预算管理的一般性非税收入	纳入预算内管理的政府性基金收入	纳入预算外专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2070109	文化馆	1,550,912		1,550,912					

表6

部门支出预算总表

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
207	01	109	文化馆	1,550,912	1,128,512	422,400			

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项　　目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合　　计								
1.因公出国（境）?用								
2.公务接待费	1,660.00	1,660.00		1,660.00	1,660.00			
3.公务用车购置及运行费								
其中：（1）公务用车运行维护费								
（2）公务用车购置费								

政府采购预算明细表

单位名称：鄂托克前旗文化馆
单位：元

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
类	款	项						
				货物类				
				服务类				
				工程类				

注：本单位无政府采购预算

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	2021年文化馆群众文化活动经费		
本级部门及代码	007004	实施单位	鄂托克前旗文化馆
项目属性	事业费	项目期	本年度
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	40万元
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	40万元
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（20xx年-20xx年+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	目标：使用群众文化活动经费50万元，提高公共文化服务水平、组织辅导全旗业余文化创作，指导全旗社区文化建设、积极组织各类文艺演出及赛事活动极大地丰富了群众文化生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：鄂前旗少儿春晚、大型赛事演出活动经费及业务	≥1次
			指标2：			指标2：音乐制作等	≥5首
			...			指标3：27个民间艺术团节目创作及业务培训	≥5个
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：比赛完成几率	≥95%
			指标2：			指标2：组织辅导全旗业余创	≥90%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：各项活动全年分时段举行率	≥95%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：演出活动经费	≤30万
			指标2：			指标2：赛事活动各类经费奖	≤5万
			...			指标3：音乐制作、节目创作及业务培训	≤5万
	效益指	社会效益	指标1：		社会效益	指标1：满足群众精神文化需	显著
		可持续影响指	指标1：		可持续影响指	指标1：服务群众文化活动	有所提升
	满意	服务对象满意	指标1：		服务对象满意	指标1：群众对文化活动满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（　2021 年度）

位名称（盖章）：鄂托克前旗文化　　主管领导（签字）：

项目名称	2021年文化馆免费开放经费		
本级部门及代码	007004	实施单位	鄂托克前旗文化馆
项目属性		项目期	本年度
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	2.24万元
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	2.24万元
	其他资金	其他资金	

总体目标	中期目标（20xx年-20xx年+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3：	目标：使用2021年文化馆免费开放经费，提高公共文化服务水平 指导全旗社区文化建设，丰富群众文化生活。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：维修音响、灯光、设备	≥1次
			指标2：			指标2：元宵彩车装饰	≥1次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：保障文化惠民演出	≥90%
			指标2：			指标2：为群众文化演出提供良好的	≥90%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标：2021年年初	按时完成
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：维修音响、灯光、设备	≤0.74万元
			指标2：			指标2：元宵彩车装饰	≤1.5万元
		社会效益	指标1：		社会效益指标	指标：满足群众精神文化需求	有所提升
		可持续影响指	指标1：		可持续影响指标	指标：服务群众文化	有所提升
	满意	服务对象满意	指标1：		服务对象满意度指	指标1：群众文化活动满意度	≥90%